

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 (管理会社コード 13444)  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年7月22日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(14銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS リート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東
14	<a href="#">国際のETF VIX中期先物指数</a>	1561	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1344)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30 上場投信  
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,359,916,818 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

595.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Core 30の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Core 30の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	568.82	-7.46%	554.95	-7.46%	0.00%	2,284,697	1,267,893,340
2016/06/27	576.03	1.27%	561.97	1.26%	-0.00%	2,284,697	1,283,933,211
2016/06/28	572.89	-0.55%	559.86	-0.38%	0.17%	2,284,697	1,279,112,982
2016/06/29	584.77	2.07%	571.46	2.07%	-0.00%	2,284,697	1,305,621,789
2016/06/30	582.91	-0.32%	569.64	-0.32%	-0.00%	2,284,697	1,301,451,545
2016/07/01	585.02	0.36%	571.71	0.36%	0.00%	2,284,697	1,306,187,692
2016/07/04	591.17	1.05%	577.70	1.05%	-0.00%	2,284,697	1,319,862,394
2016/07/05	588.38	-0.47%	574.96	-0.47%	-0.00%	2,284,697	1,313,618,699
2016/07/06	578.33	-1.71%	565.15	-1.71%	0.00%	2,284,697	1,291,206,983
2016/07/07	575.51	-0.49%	562.42	-0.48%	0.00%	2,284,697	1,284,965,264
2016/07/08	568.49	-1.22%	555.56	-1.22%	0.00%	2,284,697	1,269,287,525
2016/07/11	588.86	3.58%	575.43	3.58%	-0.01%	2,284,697	1,314,681,154
2016/07/12	603.97	2.57%	590.20	2.57%	0.00%	2,284,697	1,348,418,171
2016/07/13	613.43	1.57%	599.41	1.56%	-0.01%	2,284,697	1,369,462,303
2016/07/14	616.39	0.48%	602.30	0.48%	-0.00%	2,284,697	1,376,069,905
2016/07/15	622.55	1.00%	608.31	1.00%	-0.00%	2,284,697	1,389,799,368
2016/07/19	623.95	0.22%	595.13	-2.17%	-2.39%	2,284,697	1,359,701,822
2016/07/20	623.96	0.00%	595.14	0.00%	0.00%	2,284,697	1,359,707,886
2016/07/21	629.23	0.84%	600.14	0.84%	-0.00%	2,284,697	1,371,136,660
2016/07/22	624.08	-0.82%	595.23	-0.82%	0.00%	2,284,697	1,359,916,818

## 「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1346)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

45,275,312 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

770,066,835,901 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

17,009 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月22日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	14,952.02	-7.92%	15,411	-7.92%	0.00%	45,274,967	697,743,310,700
2016/06/27	15,309.21	2.39%	15,780	2.39%	0.01%	44,533,810	702,728,740,378
2016/06/28	15,323.14	0.09%	15,816	0.23%	0.14%	44,533,810	704,347,646,180
2016/06/29	15,566.83	1.59%	16,068	1.59%	0.00%	44,484,408	714,765,253,411
2016/06/30	15,575.92	0.06%	16,077	0.06%	-0.00%	44,484,408	715,173,060,851
2016/07/01	15,682.48	0.68%	16,187	0.68%	0.00%	44,731,412	724,056,074,947
2016/07/04	15,775.80	0.60%	16,283	0.59%	-0.00%	44,731,412	728,349,850,580
2016/07/05	15,669.33	-0.67%	16,172	-0.68%	-0.01%	44,731,412	723,400,982,357
2016/07/06	15,378.99	-1.85%	15,872	-1.86%	-0.00%	44,731,412	709,976,217,413
2016/07/07	15,276.24	-0.67%	15,767	-0.66%	0.01%	44,731,412	705,271,782,651
2016/07/08	15,106.98	-1.11%	15,592	-1.11%	-0.00%	44,978,427	701,320,002,766
2016/07/11	15,708.82	3.98%	16,213	3.98%	-0.00%	45,225,447	733,245,390,735
2016/07/12	16,095.65	2.46%	16,613	2.47%	0.00%	45,225,447	751,325,782,344
2016/07/13	16,231.43	0.84%	16,752	0.84%	-0.01%	45,225,447	757,629,567,940
2016/07/14	16,385.89	0.95%	16,912	0.96%	0.00%	45,225,447	764,842,867,583
2016/07/15	16,497.85	0.68%	17,027	0.68%	-0.00%	45,225,447	770,059,079,910
2016/07/19	16,723.31	1.37%	17,107	0.47%	-0.90%	45,225,447	773,675,970,476
2016/07/20	16,681.89	-0.25%	17,065	-0.25%	0.00%	45,275,312	772,608,028,777
2016/07/21	16,810.22	0.77%	17,196	0.77%	-0.00%	45,275,312	778,545,292,510
2016/07/22	16,627.25	-1.09%	17,009	-1.09%	0.00%	45,275,312	770,066,835,901

## 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。

当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,120口の整数倍

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、  
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	800	
4	1721	コムシスホールディングス	2,000	
5	1801	大成建設	2,000	
6	1802	大林組	2,000	
7	1803	清水建設	2,000	
8	1808	長谷工コーポレーション	400	
9	1812	鹿島建設	2,000	
10	1925	大和ハウス工業	2,000	
11	1928	積水ハウス	2,000	
12	1963	日揮	2,000	
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2282	日本ハム	2,000	
16	2432	ディー・エヌ・エー	600	
17	2501	サッポロホールディングス	400	
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000	
19	2503	キリンホールディングス	2,000	
20	2531	宝ホールディングス	2,000	
21	2768	双日	200	
22	2801	キッコーマン	2,000	
23	2802	味の素	2,000	
24	2871	ニチレイ	2,000	
25	2914	日本たばこ産業	2,000	
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
28	3101	東洋紡	2,000	
29	3103	ユニチカ	2,000	
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
33	3401	帝人	2,000	
34	3402	東レ	2,000	
35	3405	クラレ	2,000	
36	3407	旭化成	2,000	
37	3436	SUMCO	200	
38	3861	王子ホールディングス	2,000	
39	3863	日本製紙	200	
40	3865	北越紀州製紙	2,000	
41	4004	昭和電工	200	
42	4005	住友化学	2,000	
43	4021	日産化学工業	2,000	
44	4041	日本曹達	2,000	
45	4042	東ソー	2,000	
46	4043	トクヤマ	2,000	
47	4061	デンカ	2,000	
48	4063	信越化学工業	2,000	
49	4151	協和発酵キリン	2,000	
50	4183	三井化学	2,000	
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000	
52	4208	宇部興産	2,000	
53	4272	日本化薬	2,000	
54	4324	電通	2,000	
55	4452	花王	2,000	
56	4502	武田薬品工業	2,000	
57	4503	アステラス製薬	10,000	
58	4506	大日本住友製薬	2,000	
59	4507	塩野義製薬	2,000	
60	4519	中外製薬	2,000	
61	4523	エーザイ	2,000	
62	4543	テルモ	4,000	
63	4568	第一三共	2,000	
64	4689	ヤフー	800	
65	4704	トレンドマイクロ	2,000	
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
67	4902	コニカミノルタ	2,000	
68	4911	資生堂	2,000	
69	5002	昭和シェル石油	2,000	
70	5020	JXホールディングス	2,000	
71	5101	横浜ゴム	1,000	
72	5108	ブリヂストン	2,000	
73	5201	旭硝子	2,000	
74	5202	日本板硝子	2,000	
75	5214	日本電気硝子	3,000	
76	5232	住友大阪セメント	2,000	
77	5233	太平洋セメント	2,000	
78	5301	東海カーボン	2,000	
79	5332	TOTO	1,000	
80	5333	日本碍子	2,000	



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5401	新日鐵住金	200	
82	5406	神戸製鋼所	2,000	
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
84	5413	日新製鋼	200	
85	5541	大平洋金属	2,000	
86	5631	日本製鋼所	2,000	
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
88	5706	三井金属鉱業	2,000	
89	5707	東邦亜鉛	2,000	
90	5711	三菱マテリアル	2,000	
91	5713	住友金属鉱山	2,000	
92	5714	DOWAホールディングス	2,000	
93	5715	古河機械金属	2,000	
94	5801	古河電気工業	2,000	
95	5802	住友電気工業	2,000	
96	5803	フジクラ	2,000	
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
98	6103	オークマ	2,000	
99	6113	アマダホールディングス	2,000	
100	6301	小松製作所	2,000	
101	6302	住友重機械工業	2,000	
102	6305	日立建機	2,000	
103	6326	クボタ	2,000	
104	6361	荏原製作所	2,000	
105	6366	千代田化工建設	2,000	
106	6367	ダイキン工業	2,000	
107	6471	日本精工	2,000	
108	6472	NTN	2,000	
109	6473	ジェイテクト	2,000	
110	6479	ミネベア	2,000	
111	6501	日立製作所	2,000	
112	6502	東芝	2,000	
113	6503	三菱電機	2,000	
114	6504	富士電機	2,000	
115	6506	安川電機	2,000	
116	6508	明電舎	2,000	
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	
118	6701	日本電気	2,000	
119	6702	富士通	2,000	
120	6703	沖電気工業	2,000	
121	6752	パナソニック	2,000	
122	6753	シャープ	2,000	
123	6758	ソニー	2,000	
124	6762	TDK	2,000	
125	6767	ミツミ電機	2,000	
126	6770	アルプス電気	2,000	
127	6773	パイオニア	2,000	
128	6841	横河電機	2,000	
129	6857	アドバンテスト	4,000	
130	6902	デンソー	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6952	カシオ計算機	2,000	
132	6954	ファナック	2,000	
133	6971	京セラ	4,000	
134	6976	太陽誘電	2,000	
135	6988	日東電工	2,000	
136	7003	三井造船	2,000	
137	7004	日立造船	400	
138	7011	三菱重工業	2,000	
139	7012	川崎重工業	2,000	
140	7013	IHI	2,000	
141	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	
142	7201	日産自動車	2,000	
143	7202	いすゞ自動車	1,000	
144	7203	トヨタ自動車	2,000	
145	7205	日野自動車	2,000	
146	7211	三菱自動車工業	200	
147	7261	マツダ	400	
148	7267	本田技研工業	4,000	
149	7269	スズキ	2,000	
150	7270	富士重工業	2,000	
151	7731	ニコン	2,000	
152	7733	オリンパス	2,000	
153	7735	SCREENホールディングス	2,000	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズンホールディングス	2,000	
157	7911	凸版印刷	2,000	
158	7912	大日本印刷	2,000	
159	7951	ヤマハ	2,000	
160	8001	伊藤忠商事	2,000	
161	8002	丸紅	2,000	
162	8015	豊田通商	2,000	
163	8031	三井物産	2,000	
164	8035	東京エレクトロン	2,000	
165	8053	住友商事	2,000	
166	8058	三菱商事	2,000	
167	8233	高島屋	2,000	
168	8252	丸井グループ	2,000	
169	8253	クレディセゾン	2,000	
170	8267	イオン	2,000	
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000	
172	8303	新生銀行	2,000	
173	8304	あおぞら銀行	2,000	
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	
175	8308	りそなホールディングス	200	
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200	
178	8331	千葉銀行	2,000	
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	
180	8355	静岡銀行	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
182	8601	大和証券グループ本社	2,000	
183	8604	野村ホールディングス	2,000	
184	8628	松井証券	2,000	
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500	
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600	
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
188	8750	第一生命保険	200	
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
190	8795	T & Dホールディングス	400	
191	8801	三井不動産	2,000	
192	8802	三菱地所	2,000	
193	8804	東京建物	1,000	
194	8830	住友不動産	2,000	
195	9001	東武鉄道	2,000	
196	9005	東京急行電鉄	2,000	
197	9007	小田急電鉄	2,000	
198	9008	京王電鉄	2,000	
199	9009	京成電鉄	2,000	
200	9020	東日本旅客鉄道	200	
201	9021	西日本旅客鉄道	200	
202	9022	東海旅客鉄道	200	
203	9062	日本通運	2,000	
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
205	9101	日本郵船	2,000	
206	9104	商船三井	2,000	
207	9107	川崎汽船	2,000	
208	9202	ANAホールディングス	2,000	
209	9301	三菱倉庫	2,000	
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
211	9432	日本電信電話	400	
212	9433	KDDI	12,000	
213	9437	NTTドコモ	200	
214	9501	東京電力ホールディングス	200	
215	9502	中部電力	200	
216	9503	関西電力	200	
217	9531	東京瓦斯	2,000	
218	9532	大阪瓦斯	2,000	
219	9602	東宝	200	
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	
221	9681	東京ドーム	1,000	
222	9735	セコム	2,000	
223	9766	コナミホールディングス	2,000	
224	9983	ファーストリテイリング	2,000	
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000	

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1348)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

### MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

291,771,390 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

394,721,440,945 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

1,352.84 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	1,204.48	-7.26%	1,238.93	-7.25%	0.00%	296,639,297	367,514,349,115
2016/06/27	1,225.76	1.77%	1,260.92	1.77%	0.01%	296,639,297	374,038,039,054
2016/06/28	1,224.62	-0.09%	1,261.31	0.03%	0.12%	296,639,297	374,153,719,471
2016/06/29	1,247.69	1.88%	1,285.11	1.89%	0.00%	296,639,297	381,213,723,995
2016/06/30	1,245.82	-0.15%	1,283.23	-0.15%	0.00%	296,639,297	380,656,027,244
2016/07/01	1,254.44	0.69%	1,292.08	0.69%	-0.00%	296,639,297	383,280,638,030
2016/07/04	1,261.97	0.60%	1,299.84	0.60%	0.00%	294,683,519	383,040,582,812
2016/07/05	1,256.64	-0.42%	1,294.25	-0.43%	-0.01%	294,683,519	381,394,041,604
2016/07/06	1,234.20	-1.79%	1,271.13	-1.79%	-0.00%	294,683,519	374,580,717,764
2016/07/07	1,226.09	-0.66%	1,262.84	-0.65%	0.00%	294,683,519	372,138,881,342
2016/07/08	1,209.88	-1.32%	1,246.19	-1.32%	0.00%	299,687,019	373,466,077,762
2016/07/11	1,255.79	3.79%	1,293.48	3.79%	0.00%	297,735,540	385,113,893,560
2016/07/12	1,285.73	2.38%	1,324.38	2.39%	0.00%	297,735,540	394,315,249,218
2016/07/13	1,300.26	1.13%	1,339.23	1.12%	-0.01%	297,735,540	398,735,393,147
2016/07/14	1,311.16	0.84%	1,350.50	0.84%	0.00%	297,735,540	402,090,718,858
2016/07/15	1,317.10	0.45%	1,356.59	0.45%	-0.00%	297,735,540	403,906,391,614
2016/07/19	1,331.39	1.08%	1,356.82	0.02%	-1.07%	297,735,540	403,972,079,407
2016/07/20	1,330.75	-0.05%	1,356.16	-0.05%	-0.00%	297,735,540	403,777,120,119
2016/07/21	1,339.39	0.65%	1,364.95	0.65%	-0.00%	297,735,540	406,395,404,724
2016/07/22	1,327.51	-0.89%	1,352.84	-0.89%	-0.00%	291,771,390	394,721,440,945

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1670)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

838,985,594 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

117.31 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-  
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	108.28	-8.01%	105.96	-7.85%	0.16%	7,151,902	757,785,410
2016/06/27	107.94	-0.31%	105.62	-0.32%	-0.01%	7,151,902	755,404,925
2016/06/28	107.56	-0.35%	105.44	-0.17%	0.18%	7,151,902	754,126,250
2016/06/29	110.66	2.88%	108.42	2.83%	-0.06%	7,151,902	775,398,885
2016/06/30	111.15	0.44%	108.88	0.42%	-0.02%	7,151,902	778,725,702
2016/07/01	112.03	0.79%	109.73	0.78%	-0.01%	7,151,902	784,758,534
2016/07/04	112.65	0.55%	110.31	0.53%	-0.02%	7,151,902	788,961,726
2016/07/05	112.00	-0.58%	109.69	-0.56%	0.01%	7,151,902	784,465,581
2016/07/06	109.35	-2.37%	107.15	-2.32%	0.05%	7,151,902	766,291,752
2016/07/07	108.58	-0.70%	106.40	-0.70%	0.00%	7,151,902	760,955,484
2016/07/08	106.73	-1.70%	104.63	-1.66%	0.04%	7,151,902	748,283,416
2016/07/11	111.40	4.38%	109.10	4.27%	-0.10%	7,151,902	780,238,249
2016/07/12	114.74	3.00%	112.30	2.93%	-0.07%	7,151,902	803,178,163
2016/07/13	117.06	2.02%	114.53	1.99%	-0.04%	7,151,902	819,091,476
2016/07/14	117.98	0.79%	115.41	0.77%	-0.02%	7,151,902	825,365,552
2016/07/15	119.73	1.48%	117.08	1.45%	-0.04%	7,151,902	837,325,015
2016/07/19	120.36	0.53%	116.53	-0.47%	-1.00%	7,151,902	833,437,274
2016/07/20	120.30	-0.05%	116.48	-0.04%	0.01%	7,151,902	833,068,022
2016/07/21	122.28	1.65%	118.38	1.63%	-0.01%	7,151,902	846,652,856
2016/07/22	121.17	-0.91%	117.31	-0.90%	0.00%	7,151,902	838,985,594

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。



## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,300
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,300
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,300
9	5201	旭硝子	17,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	19,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	23,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,700
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000
20	8593	三菱UFJリース	7,600
21	8766	東京海上ホールディングス	5,800
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	24,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 松田 通 (銘柄コード 1550)
問合せ先	ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

6,467,246,702 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

1,796.46 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)0.06 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

### 「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1553)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

### MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

3,652,067,845 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

2,214.65 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 日本地域別指数-東海-  
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	2,025.78	-7.48%	2,029.92	-7.38%	0.10%	1,649,051	3,347,444,931
2016/06/27	2,054.05	1.40%	2,057.74	1.37%	-0.03%	1,649,051	3,393,317,780
2016/06/28	2,043.16	-0.53%	2,048.30	-0.46%	0.07%	1,649,051	3,377,752,668
2016/06/29	2,085.64	2.08%	2,090.21	2.05%	-0.03%	1,649,051	3,446,863,416
2016/06/30	2,080.67	-0.24%	2,085.28	-0.24%	0.00%	1,649,051	3,438,729,075
2016/07/01	2,086.34	0.27%	2,090.84	0.27%	-0.01%	1,649,051	3,447,895,227
2016/07/04	2,090.79	0.21%	2,095.12	0.20%	-0.01%	1,649,051	3,454,966,629
2016/07/05	2,076.41	-0.69%	2,080.89	-0.68%	0.01%	1,649,051	3,431,491,343
2016/07/06	2,029.41	-2.26%	2,034.44	-2.23%	0.03%	1,649,051	3,354,888,272
2016/07/07	2,023.30	-0.30%	2,028.38	-0.30%	0.00%	1,649,051	3,344,898,838
2016/07/08	2,001.84	-1.06%	2,007.16	-1.05%	0.01%	1,649,051	3,309,904,551
2016/07/11	2,082.90	4.05%	2,087.12	3.98%	-0.07%	1,649,051	3,441,764,372
2016/07/12	2,128.79	2.20%	2,132.40	2.17%	-0.03%	1,649,051	3,516,434,933
2016/07/13	2,174.10	2.13%	2,177.12	2.10%	-0.03%	1,649,051	3,590,173,907
2016/07/14	2,190.00	0.73%	2,192.79	0.72%	-0.01%	1,649,051	3,616,019,862
2016/07/15	2,211.05	0.96%	2,213.54	0.95%	-0.01%	1,649,051	3,650,248,416
2016/07/19	2,238.27	1.23%	2,223.98	0.47%	-0.76%	1,649,051	3,667,456,202
2016/07/20	2,236.78	-0.07%	2,222.47	-0.07%	-0.00%	1,649,051	3,664,967,928
2016/07/21	2,251.54	0.66%	2,237.01	0.65%	-0.01%	1,649,051	3,688,942,860
2016/07/22	2,228.93	-1.00%	2,214.65	-1.00%	0.00%	1,649,051	3,652,067,845

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2681	ゲオホールディングス	1,700
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	3,900
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	7,000
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,200
9	5333	日本碍子	14,400
10	5334	日本特殊陶業	9,400
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6136	オーエスジー	4,800
15	6141	D M G 森精機	5,700
16	6201	豊田自動織機	10,400
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,000
19	6465	ホシザキ	2,600
20	6586	マキタ	7,000
21	6651	日東工業	1,700
22	6902	デンソー	22,700
23	6965	浜松ホトニクス	7,400
24	6995	東海理化電機製作所	2,600
25	7203	トヨタ自動車	16,900
26	7259	アイシン精機	9,800
27	7269	スズキ	22,300
28	7272	ヤマハ発動機	15,300
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,900
32	7718	スター精密	2,100
33	7747	朝日インテック	2,700
34	7951	ヤマハ	9,100
35	8015	豊田通商	11,800
36	8130	サンゲツ	3,200
37	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,700
38	8355	静岡銀行	31,000
39	8356	十六銀行	19,000
40	8358	スルガ銀行	11,600
41	8361	大垣共立銀行	18,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,600
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,900
46	9533	東邦瓦斯	26,000
47	9744	メイテック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,700

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1567)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

11,463,881 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

1,146.39 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
 の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

#### < TOPIXとの相違 >

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

#### < 留意すべき投資スタイル >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合があるので留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html>

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1574)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

---

**420,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

---

**586,774,022 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

---

**1,397.08 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(10%)  
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

#### < TOPIXとの相違 >

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

#### < 留意すべき投資スタイル >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合があるので留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

#### 「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S & P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S & P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上



各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 松田 通 (銘柄コード 1593)
問合せ先	ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

11,131,866 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

134,332,503,776 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

12,067 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の  
変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	10,869.19	-7.30%	11,074	-7.30%	0.00%	9,531,548	105,553,016,327
2016/06/27	11,066.48	1.82%	11,276	1.82%	0.01%	9,531,548	107,479,373,995
2016/06/28	11,057.32	-0.08%	11,283	0.06%	0.14%	9,531,548	107,548,882,073
2016/06/29	11,263.70	1.87%	11,495	1.88%	0.01%	9,531,548	109,562,635,081
2016/06/30	11,250.20	-0.12%	11,481	-0.12%	-0.00%	9,531,548	109,432,711,860
2016/07/01	11,320.65	0.63%	11,553	0.63%	0.00%	10,430,961	120,506,779,544
2016/07/04	11,396.69	0.67%	11,631	0.68%	0.00%	10,930,543	127,127,850,004
2016/07/05	11,342.45	-0.48%	11,574	-0.49%	-0.01%	11,030,490	127,671,420,357
2016/07/06	11,129.04	-1.88%	11,357	-1.87%	0.01%	10,931,472	124,144,806,622
2016/07/07	11,045.54	-0.75%	11,272	-0.75%	0.00%	10,931,472	123,221,306,730
2016/07/08	10,893.60	-1.38%	11,118	-1.37%	0.01%	10,931,472	121,531,411,784
2016/07/11	11,296.43	3.70%	11,529	3.70%	-0.00%	11,131,866	128,335,228,393
2016/07/12	11,566.66	2.39%	11,805	2.39%	0.00%	11,131,866	131,408,791,436
2016/07/13	11,700.02	1.15%	11,940	1.14%	-0.01%	11,131,866	132,916,814,086
2016/07/14	11,785.75	0.73%	12,028	0.74%	0.00%	11,131,866	133,888,692,026
2016/07/15	11,830.47	0.38%	12,073	0.37%	-0.01%	11,131,866	134,392,157,065
2016/07/19	11,939.98	0.93%	12,093	0.17%	-0.76%	11,131,866	134,620,759,583
2016/07/20	11,953.84	0.12%	12,107	0.12%	-0.00%	11,131,866	134,776,388,089
2016/07/21	12,033.16	0.66%	12,188	0.67%	0.01%	11,131,866	135,670,043,222
2016/07/22	11,914.59	-0.99%	12,067	-0.99%	-0.01%	11,131,866	134,332,503,776

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1597)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

26,781,782 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

50,421,394,374 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

1,882.68 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	1,732.29	-4.74%	1,744.91	-4.74%	0.00%	24,986,682	43,599,583,190
2016/06/27	1,729.56	-0.16%	1,742.10	-0.16%	-0.00%	25,135,982	43,789,411,342
2016/06/28	1,799.88	4.07%	1,819.18	4.42%	0.36%	25,135,982	45,726,909,700
2016/06/29	1,813.14	0.74%	1,832.57	0.74%	-0.00%	25,135,982	46,063,526,698
2016/06/30	1,843.66	1.68%	1,863.41	1.68%	-0.00%	25,135,982	46,838,653,276
2016/07/01	1,849.87	0.34%	1,869.68	0.34%	-0.00%	25,284,782	47,274,551,145
2016/07/04	1,851.65	0.10%	1,871.45	0.09%	-0.00%	25,284,782	47,319,285,054
2016/07/05	1,845.83	-0.31%	1,865.55	-0.32%	-0.00%	25,433,582	47,447,600,228
2016/07/06	1,835.63	-0.55%	1,855.21	-0.55%	-0.00%	25,883,182	48,018,846,049
2016/07/07	1,845.40	0.53%	1,865.07	0.53%	-0.00%	25,883,182	48,274,032,405
2016/07/08	1,823.23	-1.20%	1,842.66	-1.20%	-0.00%	26,182,982	48,246,208,777
2016/07/11	1,836.86	0.75%	1,856.39	0.75%	-0.00%	26,182,982	48,605,712,535
2016/07/12	1,855.10	0.99%	1,874.80	0.99%	-0.00%	26,332,682	49,368,567,564
2016/07/13	1,853.50	-0.09%	1,873.17	-0.09%	-0.00%	26,332,682	49,325,549,187
2016/07/14	1,876.76	1.25%	1,896.67	1.25%	-0.00%	26,332,682	49,944,402,638
2016/07/15	1,849.16	-1.47%	1,868.78	-1.47%	0.00%	26,332,682	49,210,059,464
2016/07/19	1,864.25	0.82%	1,884.02	0.82%	-0.00%	26,332,682	49,611,374,000
2016/07/20	1,876.34	0.65%	1,896.22	0.65%	-0.00%	26,332,682	49,932,582,151
2016/07/21	1,869.23	-0.38%	1,889.02	-0.38%	-0.00%	26,781,782	50,591,225,040
2016/07/22	1,862.98	-0.33%	1,882.68	-0.34%	-0.00%	26,781,782	50,421,394,374

## 「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 15万口以上15万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1460)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信  
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,143,737,323 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

14,767 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/24	133.47	-7.31%	13,457	-7.27%	0.04%	77,453	1,042,318,841
2016/06/27	136.57	2.32%	13,770	2.33%	0.00%	77,453	1,066,517,403
2016/06/28	136.65	0.06%	13,792	0.16%	0.10%	77,453	1,068,249,006
2016/06/29	139.18	1.85%	14,049	1.86%	0.01%	77,453	1,088,134,424
2016/06/30	138.77	-0.29%	14,009	-0.28%	0.01%	77,453	1,085,015,084
2016/07/01	140.02	0.90%	14,134	0.89%	-0.01%	77,453	1,094,703,710
2016/07/04	140.51	0.35%	14,183	0.35%	-0.00%	77,453	1,098,533,779
2016/07/05	139.49	-0.73%	14,081	-0.72%	0.01%	77,453	1,090,601,033
2016/07/06	136.80	-1.93%	13,812	-1.91%	0.02%	77,453	1,069,761,683
2016/07/07	135.91	-0.65%	13,723	-0.64%	0.01%	77,453	1,062,905,943
2016/07/08	134.31	-1.18%	13,561	-1.18%	-0.00%	77,453	1,050,320,048
2016/07/11	139.28	3.70%	14,060	3.68%	-0.02%	77,453	1,088,998,369
2016/07/12	142.52	2.33%	14,385	2.31%	-0.01%	77,453	1,114,174,241
2016/07/13	144.00	1.04%	14,532	1.02%	-0.02%	77,453	1,125,563,239
2016/07/14	145.37	0.95%	14,671	0.96%	0.01%	77,453	1,136,330,768
2016/07/15	145.86	0.34%	14,717	0.31%	-0.02%	77,453	1,139,837,137
2016/07/19	148.12	1.55%	14,797	0.54%	-1.01%	77,453	1,146,067,194
2016/07/20	148.63	0.34%	14,848	0.34%	0.00%	77,453	1,149,984,652
2016/07/21	149.29	0.44%	14,912	0.43%	-0.01%	77,453	1,154,965,428
2016/07/22	147.83	-0.98%	14,767	-0.97%	0.01%	77,453	1,143,737,323

## 「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に關して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に關連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。



## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	500
2	1801	大成建設	3,000
3	1808	長谷工コーポレーション	800
4	1878	大東建託	200
5	1959	九電工	100
6	2127	日本M & Aセンター	100
7	2181	テンプホールディングス	400
8	2193	クックパッド	100
9	2201	森永製菓	1,000
10	2229	カルビー	200
11	2269	明治ホールディングス	400
12	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
13	2331	総合警備保障	200
14	2371	カカクコム	400
15	2413	エムスリー	500
16	2433	博報堂DYホールディングス	800
17	2651	ローソン	200
18	2670	エービーシー・マート	100
19	2801	キッコーマン	1,000
20	2802	味の素	1,500
21	2914	日本たばこ産業	1,300
22	3003	ヒューリック	1,300
23	3064	MonotaRO	200
24	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
25	3092	スタートゥデイ	200
26	3402	東レ	4,000
27	4021	日産化学工業	400
28	4114	日本触媒	100
29	4202	ダイセル	1,000
30	4204	積水化学工業	1,300

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
31	4206	アイカ工業	200
32	4217	日立化成	300
33	4307	野村総合研究所	300
34	4452	花王	1,000
35	4503	アステラス製薬	3,800
36	4507	塩野義製薬	800
37	4519	中外製薬	600
38	4521	科研製薬	100
39	4523	エーザイ	800
40	4536	参天製薬	1,100
41	4541	日医工	100
42	4543	テルモ	900
43	4555	沢井製薬	100
44	4613	関西ペイント	700
45	4661	オリエンタルランド	600
46	4666	パーク24	300
47	4684	オービック	200
48	4689	ヤフー	3,200
49	4704	トレンドマイクロ	300
50	4732	ユー・エス・エス	700
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
52	4751	サイバーエージェント	100
53	4768	大塚商会	200
54	4912	ライオン	1,000
55	4922	コーセー	100
56	4967	小林製薬	200
57	5101	横浜ゴム	300
58	5108	ブリヂストン	1,600
59	5110	住友ゴム工業	500
60	5332	TOTO	400
61	5333	日本碍子	800
62	5334	日本特殊陶業	500
63	5486	日立金属	500
64	5714	DOWAホールディングス	1,000
65	5947	リンナイ	100
66	6136	オーエスジー	300
67	6146	ディスコ	100
68	6201	豊田自動織機	500
69	6273	S M C	200
70	6301	小松製作所	2,500
71	6367	ダイキン工業	700
72	6395	タダノ	300
73	6412	平和	200
74	6432	竹内製作所	100
75	6465	ホシザキ	200
76	6471	日本精工	1,400
77	6503	三菱電機	5,000
78	6506	安川電機	700
79	6594	日本電産	700
80	6645	オムロン	600

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
81	6724	セイコーエプソン	900
82	6728	アルバック	100
83	6756	日立国際電気	100
84	6770	アルプス電気	500
85	6841	横河電機	600
86	6849	日本光電工業	200
87	6869	シスメックス	500
88	6952	カシオ計算機	700
89	6954	ファナック	300
90	6981	村田製作所	500
91	6988	日東電工	400
92	7164	全国保証	100
93	7202	いすゞ自動車	1,700
94	7203	トヨタ自動車	1,000
95	7205	日野自動車	800
96	7211	三菱自動車工業	2,000
97	7269	スズキ	1,200
98	7270	富士重工業	1,500
99	7276	小糸製作所	300
100	7309	シマノ	200
101	7313	テイ・エス テック	100
102	7453	良品計画	100
103	7532	ドンキホーテホールディングス	300
104	7606	ユナイテッドアローズ	100
105	7649	スギホールディングス	100
106	7701	島津製作所	1,000
107	7729	東京精密	100
108	7741	HOYA	1,100
109	7832	バンダイナムコホールディングス	600
110	7951	ヤマハ	500
111	7988	ニフコ	100
112	8035	東京エレクトロン	400
113	8113	ユニ・チャーム	1,200
114	8136	サンリオ	200
115	8304	あおぞら銀行	3,000
116	8358	スルガ銀行	600
117	8410	セブン銀行	1,900
118	8595	ジャフコ	100
119	8628	松井証券	400
120	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
121	8697	日本取引所グループ	1,400
122	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,400
123	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
124	8750	第一生命保険	3,100
125	8766	東京海上ホールディングス	1,600
126	8795	T & Dホールディングス	1,800
127	9022	東海旅客鉄道	300
128	9201	日本航空	900
129	9202	ANAホールディングス	9,000
130	9433	KDDI	1,900

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
131	9437	NTTドコモ	2,100
132	9531	東京瓦斯	6,000
133	9532	大阪瓦斯	5,000
134	9533	東邦瓦斯	1,000
135	9602	東宝	400
136	9627	アインホールディングス	100
137	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
138	9719	S C S K	100
139	9735	セコム	600
140	9843	ニトリホールディングス	200
141	9962	ミスミグループ本社	700
142	9983	ファーストリテイリング	200
143	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、平成28年7月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1485)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

---

**137,630 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

---

**2,702,788,159 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

---

**19,638 円**

---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

---

**-0.00 %**

---

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}}{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/27	182.57	-	18,257	-	-	107,698	1,966,249,311
2016/06/28	182.73	0.09%	18,306	0.27%	0.18%	107,698	1,971,503,062
2016/06/29	185.94	1.76%	18,628	1.76%	0.00%	107,698	2,006,218,771
2016/06/30	185.48	-0.25%	18,581	-0.25%	-0.00%	107,698	2,001,108,289
2016/07/01	187.06	0.85%	18,738	0.84%	-0.01%	107,698	2,018,069,569
2016/07/04	187.79	0.39%	18,811	0.39%	-0.00%	107,698	2,025,937,084
2016/07/05	186.71	-0.58%	18,703	-0.57%	0.00%	107,698	2,014,236,295
2016/07/06	183.07	-1.95%	18,339	-1.95%	0.00%	107,698	1,975,036,600
2016/07/07	181.59	-0.81%	18,193	-0.80%	0.01%	107,698	1,959,317,658
2016/07/08	179.54	-1.13%	17,987	-1.13%	-0.00%	107,698	1,937,191,961
2016/07/11	186.06	3.63%	18,639	3.62%	-0.01%	107,698	2,007,336,842
2016/07/12	190.39	2.33%	19,072	2.32%	-0.00%	107,698	2,054,021,732
2016/07/13	192.44	1.08%	19,276	1.07%	-0.01%	107,698	2,075,977,740
2016/07/14	194.26	0.95%	19,458	0.94%	-0.00%	107,698	2,095,596,386
2016/07/15	194.10	-0.08%	19,444	-0.07%	0.01%	107,698	2,094,045,258
2016/07/19	196.54	1.26%	19,686	1.24%	-0.01%	107,698	2,120,130,286
2016/07/20	197.11	0.29%	19,742	0.28%	-0.01%	137,630	2,717,070,451
2016/07/21	198.23	0.57%	19,854	0.57%	-0.00%	137,630	2,732,519,364
2016/07/22	196.08	-1.08%	19,638	-1.09%	-0.00%	137,630	2,702,788,159
-	-	-	-	-	-	-	-

## 「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月28日)、交換受付日(平成28年7月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月28日)、設定受付日(平成28年7月28日)における設定ポートフォリオは  
以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拋出で対応する銘柄です。

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
1	1721	コムシスホールディングス	200	
2	1801	大成建設	2,000	
3	1802	大林組	1,400	
4	1808	長谷工コーポレーション	600	
5	1821	三井住友建設	1,600	
6	1861	熊谷組	1,000	
7	1878	大東建託	200	
8	1925	大和ハウス工業	1,300	
9	1951	協和エクシオ	200	
10	2127	日本M&Aセンター	100	
11	2193	クックパッド	100	
12	2206	江崎グリコ	100	
13	2229	カルビー	200	
14	2267	ヤクルト本社	300	
15	2269	明治ホールディングス	300	
16	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
17	2331	総合警備保障	200	
18	2371	カカクコム	300	
19	2413	エムスリー	400	
20	2651	ローソン	100	
21	2802	味の素	1,100	
22	2809	キュービー	200	
23	2871	ニチレイ	1,000	
24	2875	東洋水産	200	
25	2897	日清食品ホールディングス	200	
26	2914	日本たばこ産業	1,300	
27	3003	ヒューリック	900	
28	3064	MonotaRO	100	
29	3076	あいホールディングス	100	
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	100	

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3197	すかいらーく	200	
32	3231	野村不動産ホールディングス	200	
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,300	
34	3391	ツルハホールディングス	100	
35	3402	東レ	3,000	
36	3405	クラレ	700	
37	3407	旭化成	3,000	
38	3659	ネクソン	400	
39	4021	日産化学工業	300	
40	4063	信越化学工業	800	
41	4114	日本触媒	100	
42	4182	三菱瓦斯化学	1,000	
43	4185	JSR	400	
44	4186	東京応化工業	100	
45	4202	ダイセル	700	
46	4204	積水化学工業	900	
47	4217	日立化成	200	
48	4307	野村総合研究所	200	
49	4452	花王	1,000	
50	4503	アステラス製薬	3,800	
51	4507	塩野義製薬	600	
52	4516	日本新薬	100	
53	4519	中外製薬	400	
54	4521	科研製薬	100	
55	4523	エーザイ	600	
56	4530	久光製薬	200	
57	4536	参天製薬	800	
58	4541	日医工	100	
59	4543	テルモ	700	
60	4555	沢井製薬	100	
61	4568	第一三共	1,300	
62	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100	
63	4613	関西ペイント	500	
64	4631	DIC	200	
65	4661	オリエンタルランド	400	
66	4666	パーク24	200	
67	4684	オービック	100	
68	4689	ヤフー	2,400	
69	4704	トレンドマイクロ	200	
70	4716	日本オラクル	100	
71	4732	ユー・エス・エス	500	
72	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
73	4751	サイバーエージェント	100	
74	4755	楽天	1,700	
75	4768	大塚商会	100	
76	4902	コニカミノルタ	1,000	
77	4912	ライオン	1,000	
78	4922	コーセー	100	
79	4967	小林製薬	100	
80	5101	横浜ゴム	300	



## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5108	ブリヂストン	1,400	
82	5110	住友ゴム工業	400	
83	5332	TOTO	300	
84	5333	日本碍子	600	
85	5334	日本特殊陶業	400	
86	5486	日立金属	400	
87	5711	三菱マテリアル	3,000	
88	5714	DOWAホールディングス	1,000	
89	5947	リンナイ	100	
90	5991	日本発條	400	
91	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
92	6098	リクルートホールディングス	900	
93	6136	オーエスジー	200	
94	6146	ディスコ	100	
95	6201	豊田自動織機	400	
96	6268	ナブテスコ	200	
97	6273	SMC	100	
98	6301	小松製作所	1,900	
99	6302	住友重機械工業	1,000	
100	6326	クボタ	2,300	
101	6367	ダイキン工業	600	
102	6370	栗田工業	200	
103	6395	タダノ	200	
104	6432	竹内製作所	100	
105	6448	ブラザー工業	500	
106	6465	ホシザキ	100	
107	6471	日本精工	1,000	
108	6473	ジェイテクト	500	
109	6479	ミネベア	700	
110	6503	三菱電機	4,000	
111	6506	安川電機	500	
112	6586	マキタ	300	
113	6592	マブチモーター	100	
114	6594	日本電産	500	
115	6645	オムロン	400	
116	6724	セイコーエプソン	700	
117	6756	日立国際電気	100	
118	6762	TDK	200	
119	6770	アルプス電気	400	
120	6806	ヒロセ電機	100	
121	6849	日本光電工業	200	
122	6856	堀場製作所	100	
123	6869	シスメックス	400	
124	6902	デンソー	1,000	
125	6923	スタンレー電気	300	
126	6952	カシオ計算機	500	
127	6954	ファナック	400	
128	6965	浜松ホトニクス	300	
129	6981	村田製作所	400	
130	6988	日東電工	300	

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	7012	川崎重工業	3,000	
132	7201	日産自動車	4,900	
133	7202	いすゞ自動車	1,300	
134	7203	トヨタ自動車	1,100	
135	7205	日野自動車	600	
136	7211	三菱自動車工業	1,500	
137	7240	NOK	200	
138	7259	アイシン精機	400	
139	7269	スズキ	800	
140	7270	富士重工業	1,300	
141	7276	小糸製作所	200	
142	7282	豊田合成	100	
143	7309	シマノ	200	
144	7313	テイ・エス テック	100	
145	7453	良品計画	100	
146	7649	スギホールディングス	100	
147	7733	オリンパス	600	
148	7741	HOYA	800	
149	7747	朝日インテック	100	
150	7751	キヤノン	1,900	
151	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
152	7956	ビジョン	200	
153	8035	東京エレクトロン	300	
154	8113	ユニ・チャーム	900	
155	8136	サンリオ	100	
156	8304	あおぞら銀行	2,000	
157	8358	スルガ銀行	400	
158	8410	セブン銀行	1,400	
159	8591	オリックス	2,500	
160	8750	第一生命保険	2,300	
161	8766	東京海上ホールディングス	1,500	
162	8795	T&Dホールディングス	1,300	
163	8848	レオパレス21	500	
164	8905	イオンモール	200	
165	9005	東京急行電鉄	2,000	
166	9021	西日本旅客鉄道	400	
167	9201	日本航空	700	
168	9202	ANAホールディングス	7,000	
169	9404	日本テレビホールディングス	400	
170	9433	KDDI	1,900	
171	9437	NTTドコモ	2,100	
172	9533	東邦瓦斯	1,000	
173	9602	東宝	300	
174	9719	SCSK	100	
175	9735	セコム	400	
176	9843	ニトリホールディングス	200	
177	9962	ミスミグループ本社	500	
178	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成28年7月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1552)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

86,655,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

26,445,286,009 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

305 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタンダード・プアーズファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1561)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX中期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月22日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

182,953,313 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

26,515 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上